UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 232

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92 A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 01.12.2023 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje	RSD	zaduzenja	odobrenja
29.529.229,57	-7.054.369,09	10.374.960,52	32.849.821,00	000014	000018

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 205-166048-39	HLC 01.12.2023	-5.000.000,00		26	3OSTALI TRANSFERI	10	202312017002 00491615611
00000	2DAMIV TRANS CACAK 325-9500700203319-77	HLC 01.12.2023	-1.621.192,00		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202312017001 00491451073
00000	3BEST IZGRADNJA TRG REPUBLIKE 10 NOVI SAD 160-924238-10	HLC 01.12.2023	-193.543,26		22	1PREDRACUN	III-820-1503	202312017001 00491453414
00000	4NAKNADA 30002800690 AUTO	01.12.2023	-86.623,08					2023120105950
00000	5BEST IZGRADNJA TRG REPUBLIKE 10 NOVI SAD 160-924238-10	HLC 01.12.2023	-63.854,81		22	1PREDRACUN	III-821-1504	202312017001 00491453415
00000	6BEST IZGRADNJA TRG REPUBLIKE 10 NOVI SAD 160-924238-10	HLC 01.12.2023	-43.041,20		22	1PREDRACUN	III-819-1502	202312017001 00491453416
00000	7CWG BALKAN DOO LESTANE 265-1100310006118-28	HLC 01.12.2023	-38.821,06		22	1PREDRACUN	92-4367	202312017001 00491451071

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8VILA SALUTE GAMA NIS 160-450605-53	HLC 01.12.2023	-6.520,00		22	1PREDRACUN	3011/23-1	202312017001 00491453417
00000	9EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00491451073 011223	01.12.2023	-648,47					2023120199955
00001	0EB kliring tarifa do 12h +IZV 00491453414 011223	01.12.2023	-58,06					2023120199955
00001	1EB kliring tarifa do 12h +IZV 00491453415 011223	01.12.2023	-19,15					2023120199955
00001	2EB kliring tarifa do 12h +IZV 00491451071 011223	01.12.2023	-16,00					2023120199955
00001	3EB kliring tarifa do 12h +IZV 00491453416 011223	01.12.2023	-16,00					2023120199955
00001	4EB kliring tarifa do 12h +IZV 00491453417 011223	01.12.2023	-16,00					2023120199955
00001	5KOROZIJA SZR RESAVSKA 11A Cacak 220-96223-95	IPC 01.12.2023		7.094,52	22	0Promet robe i usluga - medjufazna potrosnja	PKF23-08941	202312017001 00491403698
00001	6GENERALPROMET DOO PRIJEVOR Cacak 155-599-56	RTG 01.12.2023		7.200,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	8983	202312017002 00491578914
00001	7EURODELOVI DSZ DOO KNIC KNIC 160-343915-23	RTG 01.12.2023		26.520,12	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PPON23-004431	202312017001 00491418038
00001	8MARERA CONSTRUCTION DOO KRALJEVO RATINSKA 15 KRALJEVO 375-7778-47	GC 01.12.2023		33.473,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSNJA	PKF23-07807	202312017002 00491587552
00001	9KOROZIJA SZR RESAVSKA 11A Cacak 220-96223-95	IPC 01.12.2023		43.204,61	22	0Promet robe i usluga - medjufazna potrosnja	PKF23-08500	202312017001 00491403692

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0KOROZIJA SZR RESAVSKA 11A Cacak 220-96223-95	IPC 01.12.2023		101.465,10	22	0Promet robe i usluga - medjufazna potrosnja	PKF23-08865	202312017001 00491403690
00002	1AD Kopaonik Beograd RJ Kraljevo Stari Aerodrom bb Kraljevo 160-15591-57	RTG 01.12.2023		111.345,60	22	0Promet robe i usluga - medjufazna otrosnja	p12760660 23-06798	202312017001 00491411521
00002	2SLS PLUS SZR RADMILA PETRONIJEVIC ROMANIJSKA 127 B Uzzice 155-26984-53	CRTG 01.12.2023		112.542,20	22	1Promet robe i usluga finalna potros snja	s 7930	202312017002 00491598858
00002	3AD Kopaonik Beograd RJ Kraljevo Stari Aerodrom bb Kraljevo 160-15591-57	RTG 01.12.2023		121.752,00	22	0Promet robe i usluga - medjufazna otrosnja	p12760760 23-06843	202312017001 00491411451
00002	4MOJ CILJ DOO CHACHAK Milana Milossevicca bb CHACHAK 160-442385-75	RTG 01.12.2023		228.214,27	22	1Promet robe i usluga finalna potros snja	s	202312017003 00491628595
00002	5TEHNOMAG PROING DOO Beogradska 64 Kraljevo 155-21328-46	RTG 01.12.2023		233.068,38	22	1Promet robe i usluga - finalna pot osnja	r PFK23-09450	202312017001 00491411879
00002	6FERRO EAST D.O.O. CACAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 4 CACAK 340-11026090-18	RTG 01.12.2023		495.000,00	22	0UPLATA PO RACHUNU	PKF2308115	202312017002 00491609466
00002	7RAZVITAK DOO POZEGA ZDRAVCICKI PUT BB POZEGA 170-30021173000-53	GWS 01.12.2023		500.000,00	22	1usluga		202312017002 00491515921
00002	8RESOR DOO GADZIN HAN MILOSA OBILICA BB GADZIN HAN 170-30011752000-66	HLC 01.12.2023		500.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202312017002 00491581218
00002	9B.O.S.KOMPANI DOO JASICKI PUT 19 KRUSEVAC 170-30019968000-57	HLC 01.12.2023		500.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202312017002 00491591165
00003	0DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSC VIDOVDANSKA 47 PARACIN 170-30006013000-51	UMOB 01.12.2023		500.000,00	22	1uplata racuna		202312017002 00491608765
00003	1METALOPROMET DOO KULA INDUSTRIJSKA ZONA 43 25230 KULA 205-156813-02	RTG 01.12.2023		3.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202312017002 00491622420

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00003	2SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRA TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 RS 385-202050005095-64	NRTG 01.12.2023		3.854.080,72	22	1221-Transport of goods and services final consumption		202312017002 00491530795

Ukupno na racunu 30002800001

(ukupno 000032 naloga)

Ukupno	-7.054.369,09	10.374.960,52